

INDEX OF EXHIBITS TO DECLARATION

1	Record of National Westminster Bank on wire transfer of \$10 million to New York, UEIL
2	Instructions in the name of Somolli, signatures of owners (the Tymoshenkos), Gov. charts
3	Agency of Federal Investigations, article "Who Threatens Kuchma?" (Realty in New York)
4	Ruling in <i>Southernpoint Inc. v. HSS LLC</i> , SDNY, 11 Civ. 8619, January 12, 2012 (The Hon. Griesa)
5	Petition to affirm arbitration award, <i>Southernpoint Inc. v. HSS LLC</i> , SDNY, 11 Civ. 8619
6	Arbitration award for <i>Southernpoint Inc.</i> , against HSS LLC, contract with HSS, Nov. 17, 2011
7	Docket sheet in <i>Southernpoint Inc. v. HSS LLC</i> , SDNY, 11 Civ. 8619, (The Hon. Griesa)
8	Affidavit, Summons in <i>Plaza Residential et al. v. Penthouse, Vavilov</i> , 8112706/08 Supr.C.NY
9	Agreement between Penthouse 2009 Inc. and Plaza Residential Owners
10	Agreement between Penthouse 2011 Inc. and Plaza Residential Owners
11	<i>Plaza Residential et al. v. Penthouse, Vavilov</i> , Complaint, transfer to Commercial Division
12	Memorandum re. jurisdiction, <i>Plaza Residential v. Penthouse, Vavilov</i> , 8112706/08 Supr.C.NY
13	Memorandum for defts, <i>Plaza Residential v. Penthouse, Vavilov</i> , 8112706/08 Supr.C.NY
14	Summons in <i>Plaza PH2001 LLC v. Plaza Residential Owner</i> , 602673/08, Supr.C.NY
15	Cross-Motion for Jurisdictional Discovery, <i>Plaza v. Penthouse, Vavilov</i> , 8112706/08 Supr.C.NY
16	Plaintiffs' Interrogatories, et. <i>Plaza v. Penthouse, Vavilov</i> , 8112706/08 Supr.C.NY
17	Plaintiffs' Requests for Production, <i>Plaza v. Penthouse, Vavilov</i> , 8112706/08 Supr.C.NY
18	Notice of Vavilov's Deposition, <i>Plaza v. Penthouse, Vavilov</i> , 8112706/08 Supr.C.NY
19	Complaint, <i>Penthouse 2009, Penthouse 2011 v. Plaza Residential et al.</i> , Supr.C.NY
20	<u>The New York Times</u> , "From Russia With Cash: Seeding a Hedge Fund", article, Sept. 23, 2007
21	Sample of reduced reprints of article "From Russia With Cash: Seeding a Hedge Fund"
22	NYS Division of corporations, records on Southerndown Inc.
23	Barbados press on interview, laundering \$1 billion through Louis d'Or Bank, June 1, 2011
24	Sample of article on Vavilov's buying \$53.3 million properties at the Plaza
25	Andrei Vavilov Calls \$53.5M Plaza Hotel Penthouse "Attic-Like," Sues, article
26	Sample of media coverage of Vavilov's Plaza transactions, overseas (The Telegraph, U.K.)
27	Coverage media, 4 & New York, "The Plaza Fights Back Against Andrei Vavilov", NY Mag Daily
28	<u>The New York Times</u> , "Big Deal: Pooh to the Plaza", July 2, 2009, Realty Section
29	<u>The New York Observer</u> , "The Plaza's Big Russian Foe Has His Price: \$12.5 M"
30	The NY Mag, "After Suits, Countersuits, and Settlement, Vavilov Buys Into Plaza Anyway"
31	Article "Russian Financier Andrei Vavilov Sues Plaza Over Tiny Windows, Ugly Air Conditioners"
32	<u>The New York Observer</u> , "Meet Andrei Vavilov! Litigious Plaza Penthouse Buyer" article
33	Article "Plaza-Destroying Oligarch Andrei Vavilov Moves On to Time Warner Center"
34	Agency of Federal Investigations: "He Leaves in American Style", article
35	<u>The New York Observer</u> , "Curtains on Eloise! Vavilov Exits Long, Strange Plaza Penthouse Trip"
36	"Senator Vavilov Moved to New York: Now I Sleep Calmly", article, Gazeta.ru, 09.24.2007
37	"Supreme Court Decided Bringing Vavilov to Criminal Liability Lawful", article, 02.14.2007.
38	"Vavilov Felt Ill", article
39	"FBI Wants Yeltsin and Chernomyrdin's Evidence After Questioning Senator Vavilov" article
40	"Supreme Court Found Lawful Bringing Vavilov to Criminal Liability", article, 01.20.2012
41	"From Senate to Prison. Cases with Vavilov that Were Suspended" article, MK, 02.14.2007
42	"The Plaza Begins Settling Its Penthouse Problems", article
43	"Anything but Roulette, How Russian Billionaires Wheel and Deal for NYC Real Estate", article
44	Andrey Vavilov, "Where the Russians Live With Their Billions in New York City", article
45	Department of Justice, Government's Motion to Admit banking records, U.S. v. Lazarenko

EXHIBIT 1

**National Westminster Bank**

005211

LONDON BRIDGE BRANCH

1APR1997 OUR REF. UTFCY97040100175

PAYMENT ABROAD URGENT TRANSFER

Our Ref UTFCY97040100175 Branch Ref 2271 Remitter's Ref EA/041/NW

DEBIT ADVICE

Remitter's Name UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD

Paying Bank
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK
452 FIFTH AVENUE
NEW YORK

Beneficiary Bank
/608211184
LOUIS D'OR INVESTMENT BANK LTD
MUSSON BLDG 2ND FL HINCKS ST
BRIDGETOWN BARBADOS

Beneficiary
ANGORA MANAGEMENT LTD

Beneficiary Account no
01420 11097 00

*** Amount remitted - 10,000,000.00 US DLRS ***

Debit details	STERLING	US DLRS	EXCHANGE RATE
---------------	----------	---------	---------------

PAYMENT AMOUNT -		10,000,000.00	
------------------	--	---------------	--

PLUS CHARGES:-

COMMISSION -	46.00*	76.13	1.655
PLUS VAT -	0.00	0.00	
TRANSMISSION -	0.00		
PLUS VAT -	0.00		

DEBIT 10,000,076.13 US DLRS ACCOUNT NO 140/01/04329791

* EQUIVALENT AMOUNT FOR INFORMATION ONLY - NOT INCLUDED IN DEBIT TOTAL

K000857

EXHIBIT 2

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
BANK OF CYPRUS LTD

C.I.F.

03810070

Αρ. Λογ/σμου
 Account No.

41-006467(06)
 41-006475(25)

Όνομα πελάτη SOMOLI ENTERPRISES LTD
 Customer's name

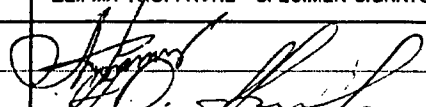
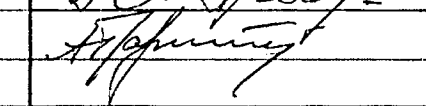
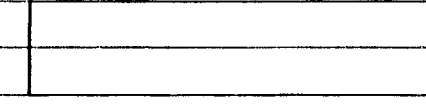
Αρ. Ταυτ.
 I.D.Card

Διεύθυνση 1 ROMANOS STR. NICOSIA
 Address

Επάγγελμα
 Occupation

Τηλ. Οικίας
 Home Tel.

Τηλ. Γραφείου
 Office Tel.

Συνέταροι/Partners - Διευθυντές/Directors	Ημερ/νία Date	ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - SPECIMEN SIGNATURE
Timoshenko Alexander		
Timoshenko Yuliay		
Gazets Alexander		

Παρατηρήσεις: Anyone of the above

BANK OF CYPRUS LTD
 INTERNATIONAL BUSINESS UNIT
 NICOSIA

To the

BANK OF CYPRUS LTD

At a meeting of the Directors of SOMOKKI ENTERPRISES LTD

Limited held at _____ on _____

the following resolutions were passed:

1. That an account be opened with the Bank of Cyprus Ltd., at _____/that the account already held with Bank of Cyprus Ltd., at _____ is approved and will continue operating.
2. That the Bank be and are hereby authorised to honour all cheques or other orders which may be drawn or receipts for moneys owing by the Bank to the company which may be signed on behalf of the company and to debit such cheques, orders and receipts to the company's account or accounts whether such account or accounts be for the time being in credit or overdrawn or may become overdrawn in consequence of such debit, provided such cheques, orders or receipts are signed by GRANETS ALEXANDER OR
TIMOSHENKO ALEXANDER OR TIMOSHENKO JULIA
EITHER
3. That the Bank be and are hereby authorised to honour all bills accepted and promissory notes made on behalf of the company and to debit such bills and notes to the company's account or accounts whether such account or accounts be for the time being in credit or overdrawn or may become overdrawn in consequence of such debit provided such bills or notes are signed by _____
4. That in the above resolutions the expression director(s) shall include alternate director(s).
5. That _____

be and is/are hereby authorised on behalf of the company to withdraw and deal with any of the company's property or securities to sign any indemnities or counter-indemnities to the Bank, to arrange for the granting of credits or the issue of guarantees by the Bank at home or abroad or the discounting of any bills endorsed on behalf of the company by _____

and to give instructions with regard to the purchase or sale of any securities of the company or any foreign exchange.

6. That all and any debit balances of any of our accounts with the Bank will be charged with interest at the rate of _____ per annum. The Bank will have the right at any time to increase by written notice to the Company the said rate of interest upto the maximum rate of interest permitted by law from time to time and such increase will take effect from the date of despatch of such notice. Interest charged will be capitalised twice in each year provided that such capitalisation is not contrary to the Law in force from time to time

association and with copies of any amending special resolutions that may from time to time be passed.

8. That the Bank be furnished with a list of the names of the directors, secretary and other officers of the company and that the Bank be authorised to act on any information given by any director or the secretary as to any changes therein.
9. That these resolutions be communicated to the Bank and remain in force until an amending resolution shall be passed by the board of directors and a copy thereof certified by any one of the directors or the secretary shall be communicated to the Bank.

We certify that the foregoing resolutions have been duly entered in the minute book and signed therein by the chairman and are in accordance with the articles of the company and that the company is a public/private company.

Names of directors	Signatures	Nationality
PETROU ANDREAS	<u>A. Petrou</u>	Cypriot
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

The secretary send herewith the following documents:-

- 1) Memorandum and Articles of Association.
- 2) The Last Balance Sheet.
- 3) Certificate of Registration.

Dated the 02/10/ 1992

[Signature] Secretary.
 ROMANOS OFFICE SERVICES LTD.
 1, ROMANOS STR., P. O. BOX 532
 NICOSIA - CYPRUS

BANK OF CYPRUS LTD
 INTERNATIONAL BUSINESS UNIT
 NICOSIA



INTERNATIONAL BUSINESS

(Branch)

**APPLICATION BY A NON-RESIDENT FOR THE OPENING
OF A FOREIGN CURRENCY ACCOUNT**

1. Full name and address of the applicant SOMOU ENTERPRISES LTD
1 ROMANOS STR. NICOSIA
2. (i) If the applicant is an individual please state:
 - (a) Nationality / Cypriot Ethnic origin: YES/NO *
 - (b) Permanent residential address
 - (c) Passport Number (if available)
 - (d) Occupation
 - (e) Employment permit number and validity (if applicant is working in Cyprus)
 - (f) Name and address of employers
- (ii) If the applicant is a married woman, please state also:
 - (a) Residential status of husband
 - (b) Permanent address of husband
 - (c) Occupation of husband
3. If the applicant is a firm or company, please state:
 - (a) Address of registered Head Office 1 ROMANOS STR. NICOSIA
 - (b) If registered in Cyprus number and date of Central Bank approval NC 49783
 - (c) Name of Bankers abroad
 - (d) Nature of Business
4. Currency in which the account will be opened USD / DEM
5. Nature of account (notice, fixed, etc. and tenor) notice
6. Purpose for which the account is required

7. Details of any other accounts of the applicant with the Authorised Dealer:

Designation of the a/c	Currency	Balance

(a) I/We hereby declare that I am/we are non-resident(s) of Cyprus for Exchange Control purposes and that the information given above is correct.

(b) If applicant is not in Cyprus reference should be made to his/their letter or cable request.

Date: 21/10/12

Signature of Customer: [Signature]

(a) We are satisfied with the above application and we approve the opening of the account; or

(b) We refer this application to the Central Bank for a decision giving our comments overleaf.

Date: 21/10/12

Signature of Authorised Dealer: [Signature]

CENTRAL BANK OF CYPRUS decision where required

APPROVED / NOT APPROVED

Authority Number: _____

Authorised Signature: _____

* Strike out whichever is not applicable

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΝΙΩΣΙΑ

Ημερομηνία 21.10.1992

Κύριοι,

Σας παρακαλώ/ούμε να ανοίξετε στ' όνομά μου/μας λογαριασμό «Καταθέσεις υπό Προειδοποίηση».

Συμφωνώ/ούμε ότι ο λογαριασμός αυτός θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους:

1. Θα τηρείται σε USD DEM (νόμισμα).
2. Επιταγές σε πίστωση του λογαριασμού θα πιστώνονται μετά την τελική εκκαθάρισή τους.
3. Για αναλήψεις από το λογαριασμό απαιτείται γραπτή προειδοποίηση προς την Τράπεζα ημερών/μηνών.
4. Θα πιστώνεται με τόκο ανάλογα με το εκάστοτε επιτόκιο που ισχύει για λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα και ο οποίος θα υπολογίζεται σε ημερήσια υπόλοιπα.
5. Για υπόλοιπα κάτω από £ δε θα καταβάλλεται οποιοσδήποτε τόκος.
6. Η Τράπεζα θα δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να με/μας προειδοποιήσει, να συμψηφίζει οποιοδήποτε ποσό των καταθέσεων με οποιαδήποτε οφειλή μου/μας, ανεξαρτήτως αιτίας ή λόγου, προς την Τράπεζα.
7. Η Τράπεζα θα μπορεί να μειώνει, αυξάνει ή διαφοροποιεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το πιστωτικό επιτόκιο του λογαριασμού, κάθε δε αλλαγή θα φαίνεται στην κατάσταση του λογαριασμού.

Σας δίδω/ουμε πιο κάτω τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο: SOMOLI ENTERPRISES LTD

Επάγγελμα:

Ταυτότητα /Αρ. Διαβατηρίου:

Εθνικότητα:

Μόνιμη Διαμονή:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Διεύθυνση εργασίας:

Όνομα Εργοδότη:

Όνομα και επάγγελμα συζύγου:

(αν πρόκειται για παντρεμένη γυναίκα)

Εργοδότης συζύγου και επάγγελμα:

(αν πρόκειται για παντρεμένη γυναίκα)

Παρακαλώ/ούμε, όλη η αλληλογραφία να απευθύνεται 1 ROMANOS STR. NIOSIA

Δείγμα Υπογραφής:

(Δείγμα υπογραφής σε διπλούν πρέπει να δίδεται επίσης στο έντυπο Τ.Χ. 574)

Με υιόληψη,

BANK OF CYPRUS LTD
INTERNATIONAL BUSINESS UNIT
NICOSIA

To

BANK OF CYPRUS LTD.,

BANK OF CYPRUS LTD

MAXIMUM

BANK OF CYPRUS LTD
INTERNATIONAL BUSINESS UNIT
NICOSIA

Dear Sirs,

INSTRUCTIONS BY TELEPHONE, TELEX OR FACSIMILE

In consideration of your agreeing to act upon unauthenticated telephone, telex or facsimile instructions purporting to be given by me/us or on my/our behalf in respect of my/our account(s) or other dealings with you I/we hereby:

- a) agree to indemnify you and to keep you indemnified from and against all claims, actions, demands, liabilities, costs charges, damages, losses, expenses and consequences of whatever nature which may be brought or preferred against you or that you may suffer, incur or sustain by reason or on account of your having so acted whether wrongly or mistakenly or not, or of your failing to act wholly or in part in accordance with such instructions:
- b) agree not to make any claim against you by reason of or on account of your having so acted or of your having acted wrongly or mistakenly or of your failing to act wholly or in part in accordance with such instructions.
- c) agree that you may debit any account in my/our name(s) with any sums payable by me/us as a result of such instructions.

Date.....

FULL NAMES AND ADDRESSES

Samell Enterprises Ltd

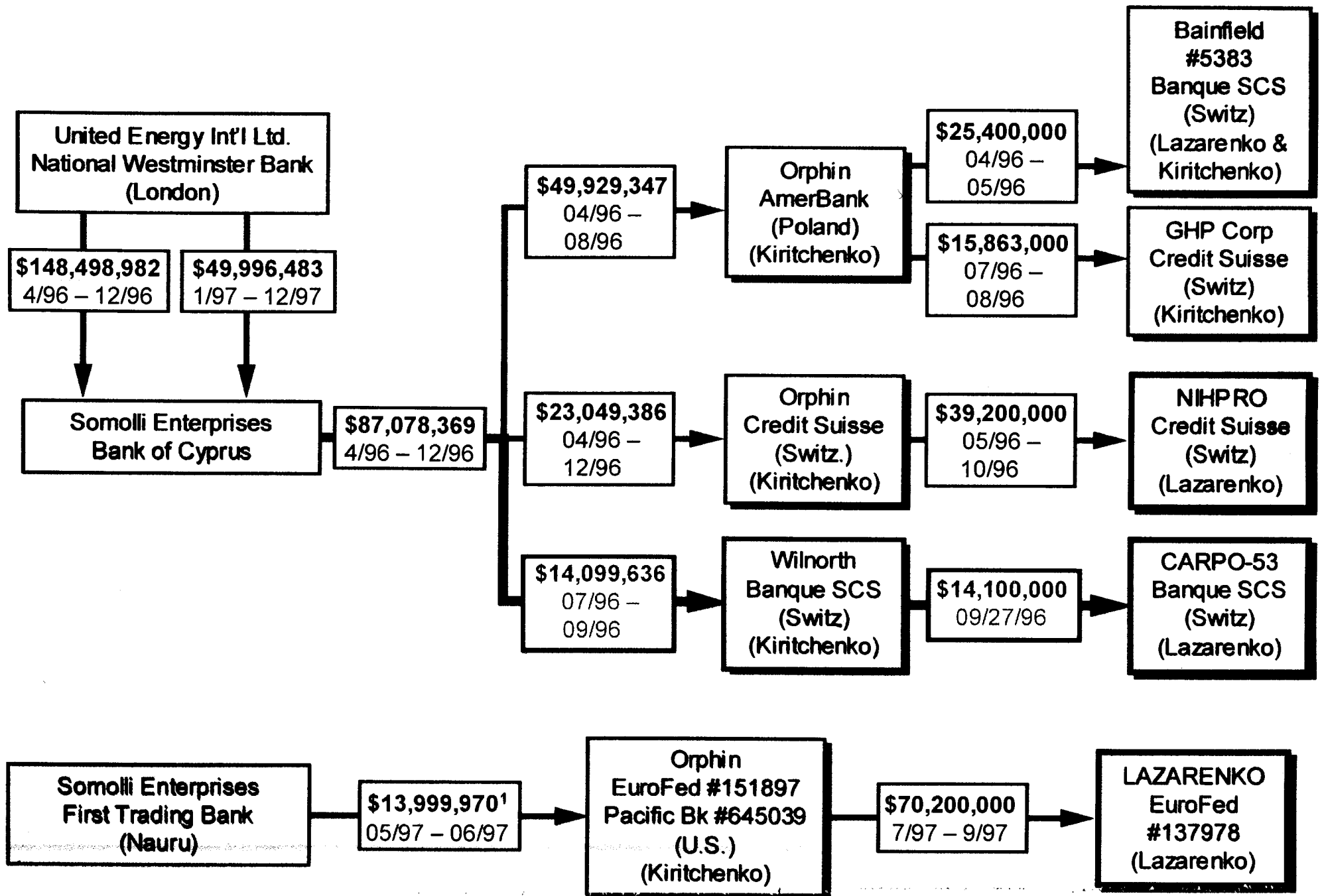
1, Romanos, Stc...

Nicosia,

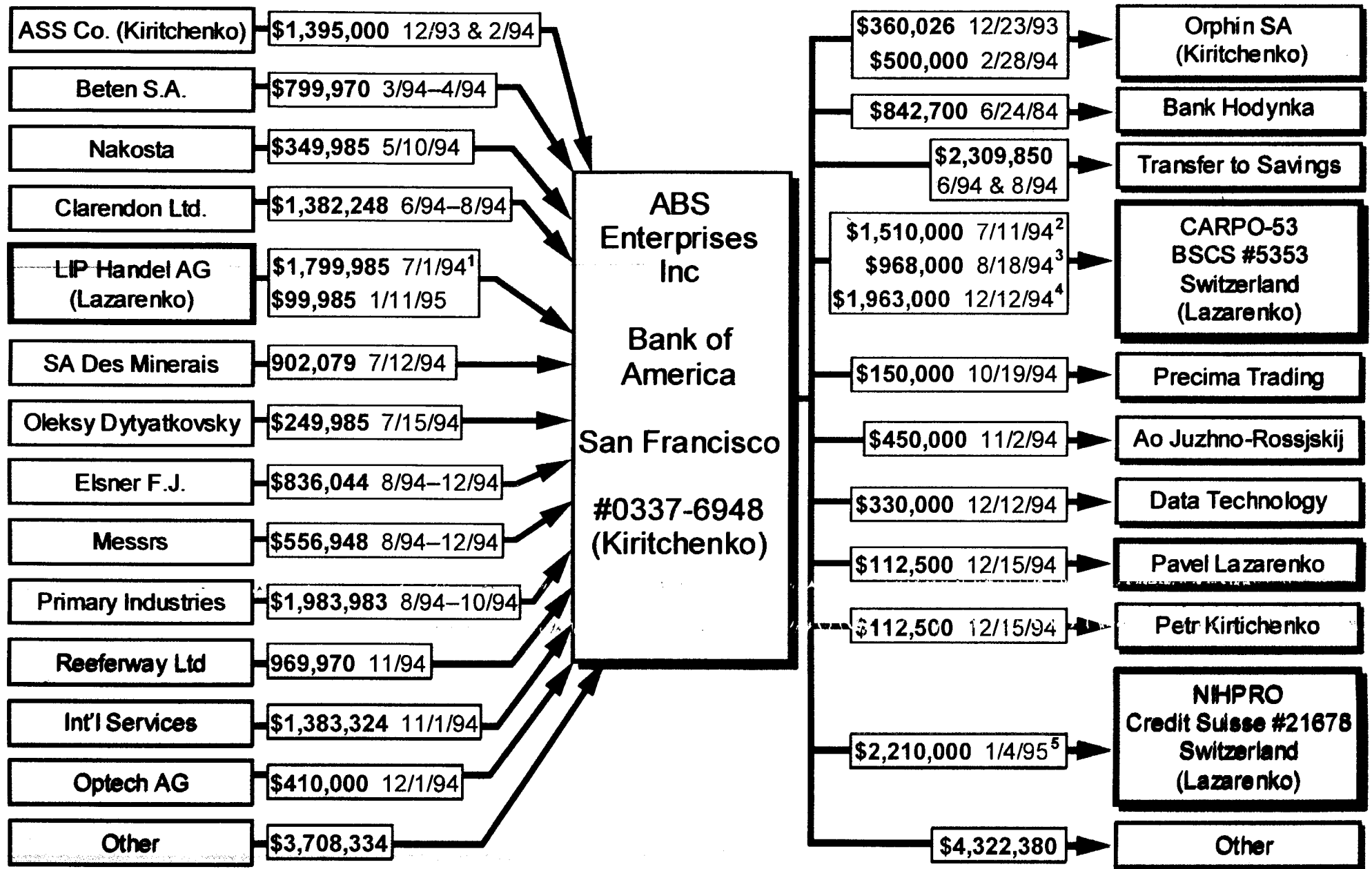
SIGNATURES

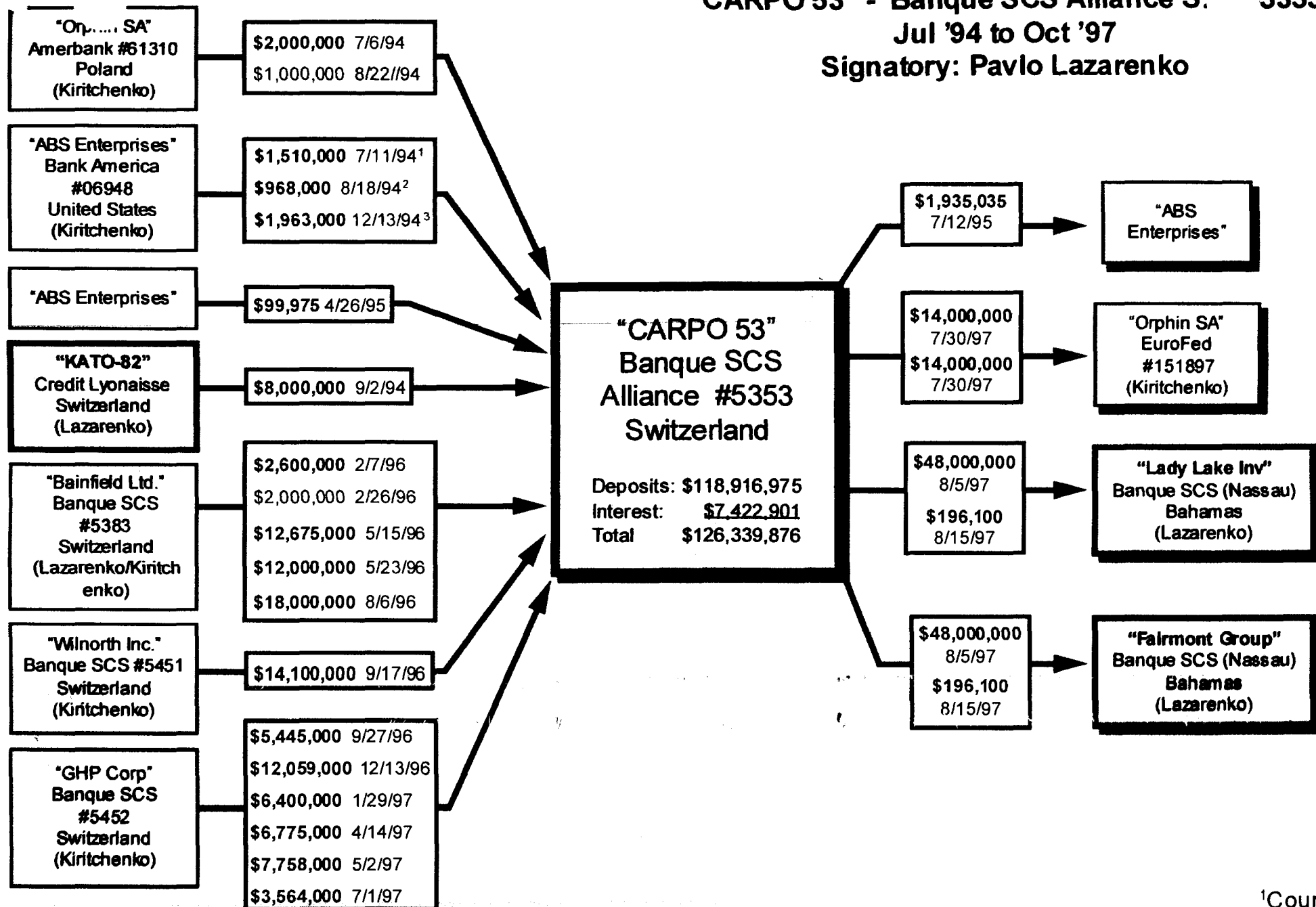
.....
.....
.....
.....

Somolli Enterprises



¹Counts 9 to 19 and 32 to 42

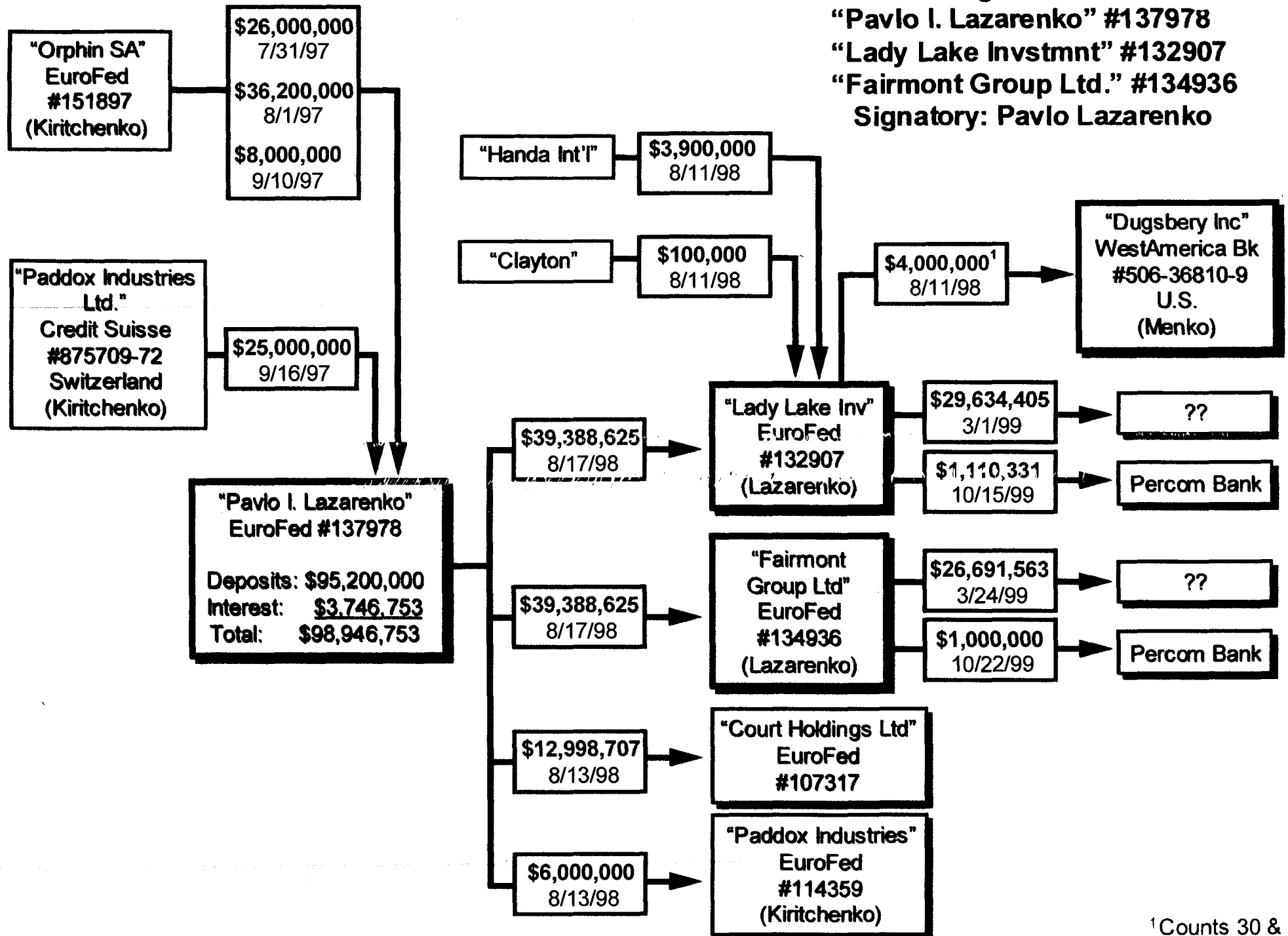
Bank of America #0337-6948 ABS E. rprises Inc. – from 12/17/93 to 1/4/95**Signatories: P. Kiritchenko & I Kiritchenko****Deposits \$16,827,840****Disbursements \$16,140,956**¹Count 31 ²Count 2 ³Count 3⁴Count 4 ⁵Count 5

'CARPO 53' - Banque SCS Alliance S. '5353**Jul '94 to Oct '97****Signatory: Pavlo Lazarenko**

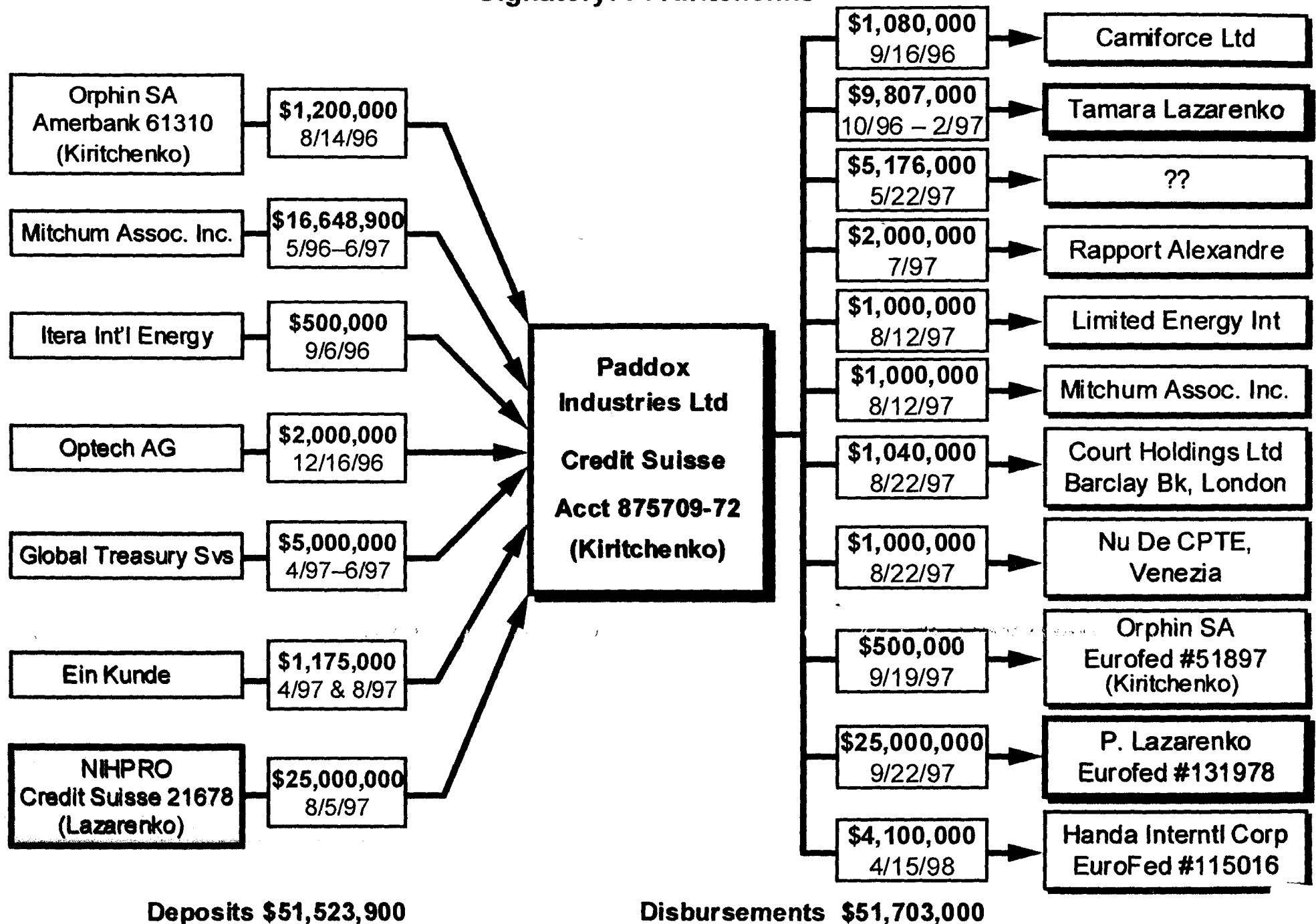
Total Deposits:
\$118,916,975

Total Disbursements:
\$126,327,235

¹Count 2²Count 3³Count 4

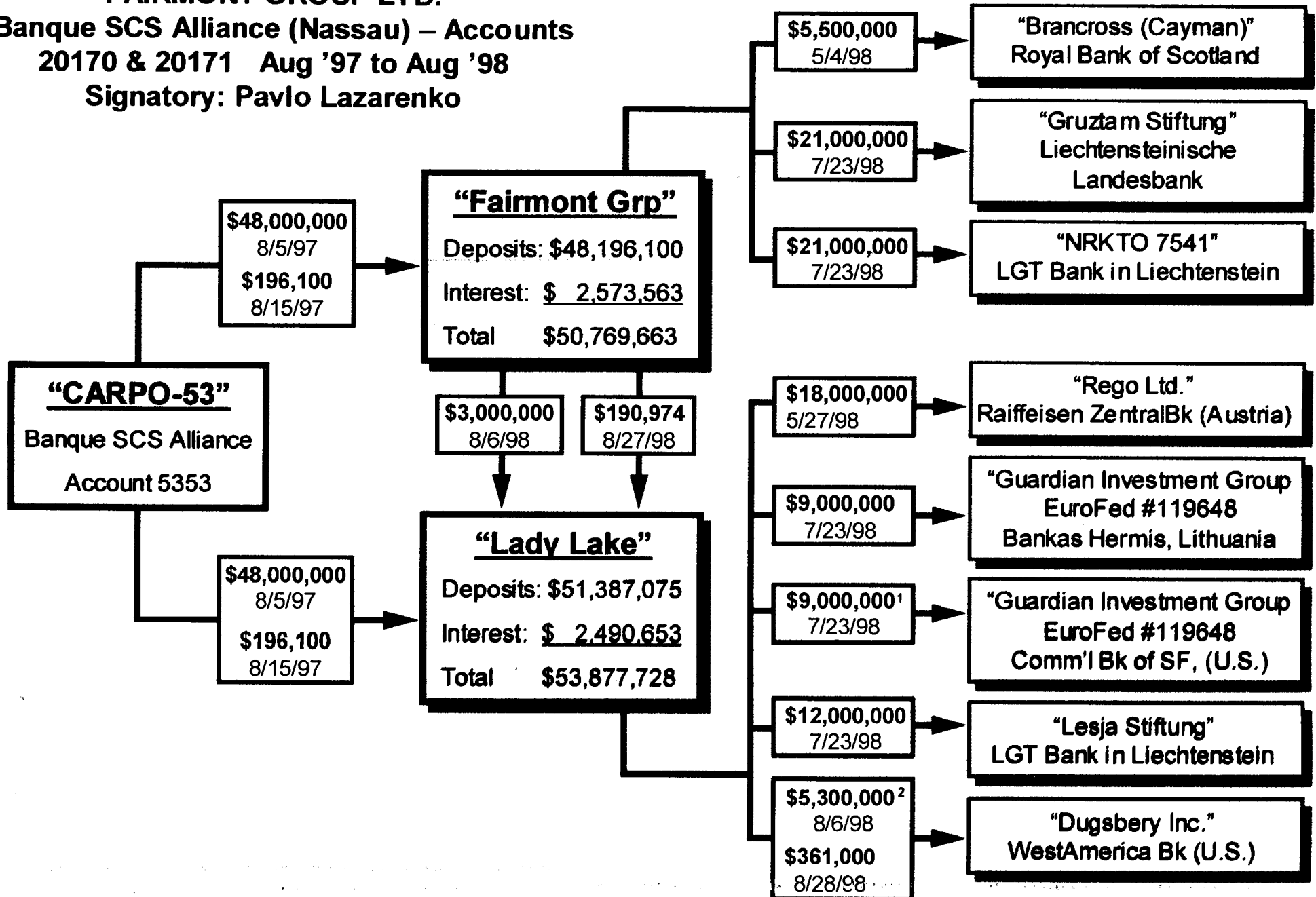
Cash Flow through EuroFed Accounts of:**"Pavlo I. Lazarenko" #137978****"Lady Lake Invstmnt" #132907****"Fairmont Group Ltd." #134936****Signatory: Pavlo Lazarenko**

Cash Flow through Credit Suisse # 709-72 – Paddox Industries Limited
Signatory: P. Kiritchenko



**"LAKE INVESTMENT CORP." &
FAIRMONT GROUP LTD."**

**Banque SCS Alliance (Nassau) – Accounts
20170 & 20171 Aug '97 to Aug '98
Signatory: Pavlo Lazarenko**

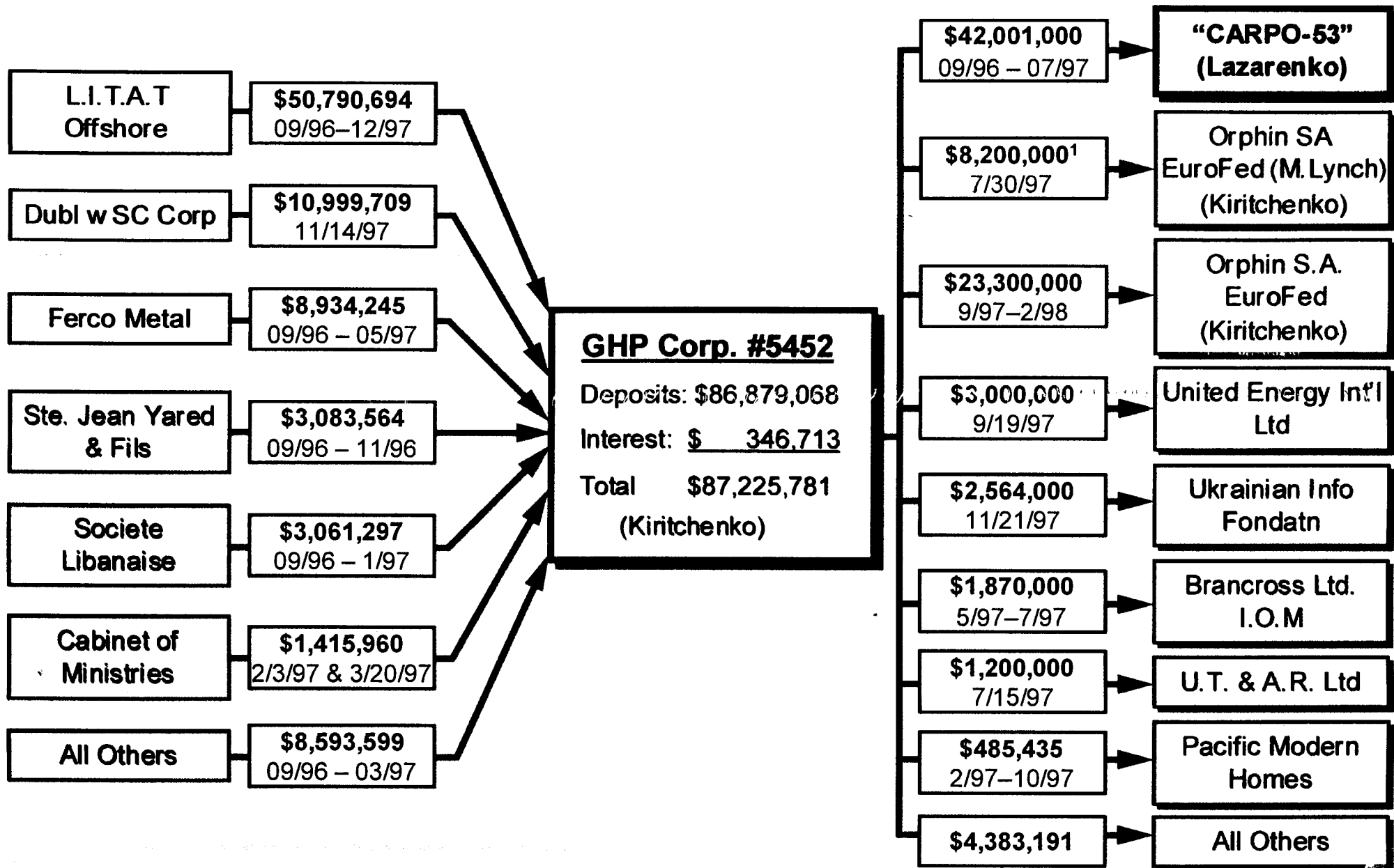


Total Deposits: \$96,392,200

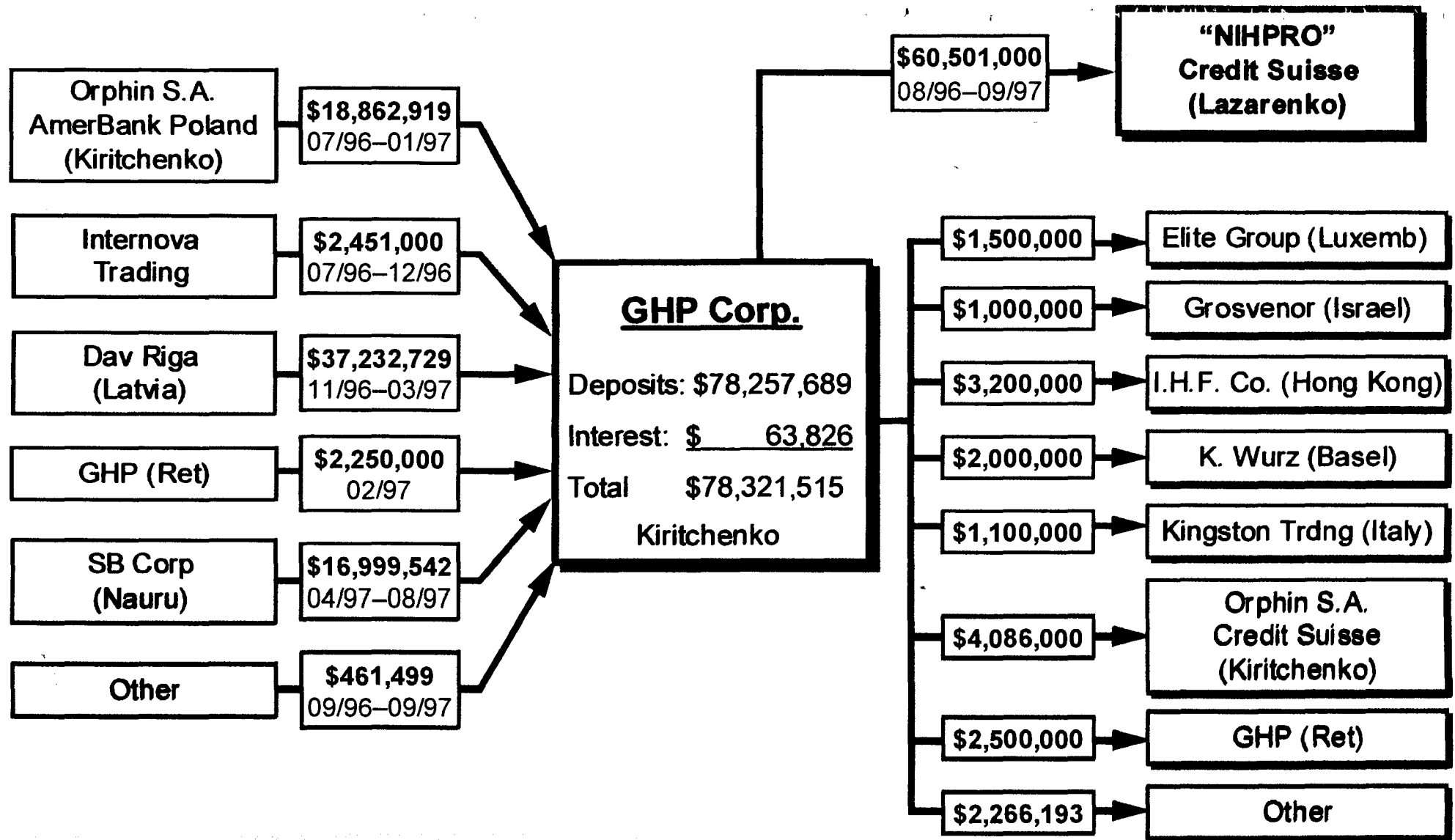
Total Disbursements: \$101,161,000

¹Counts 28 & 51

²Counts 29 & 52

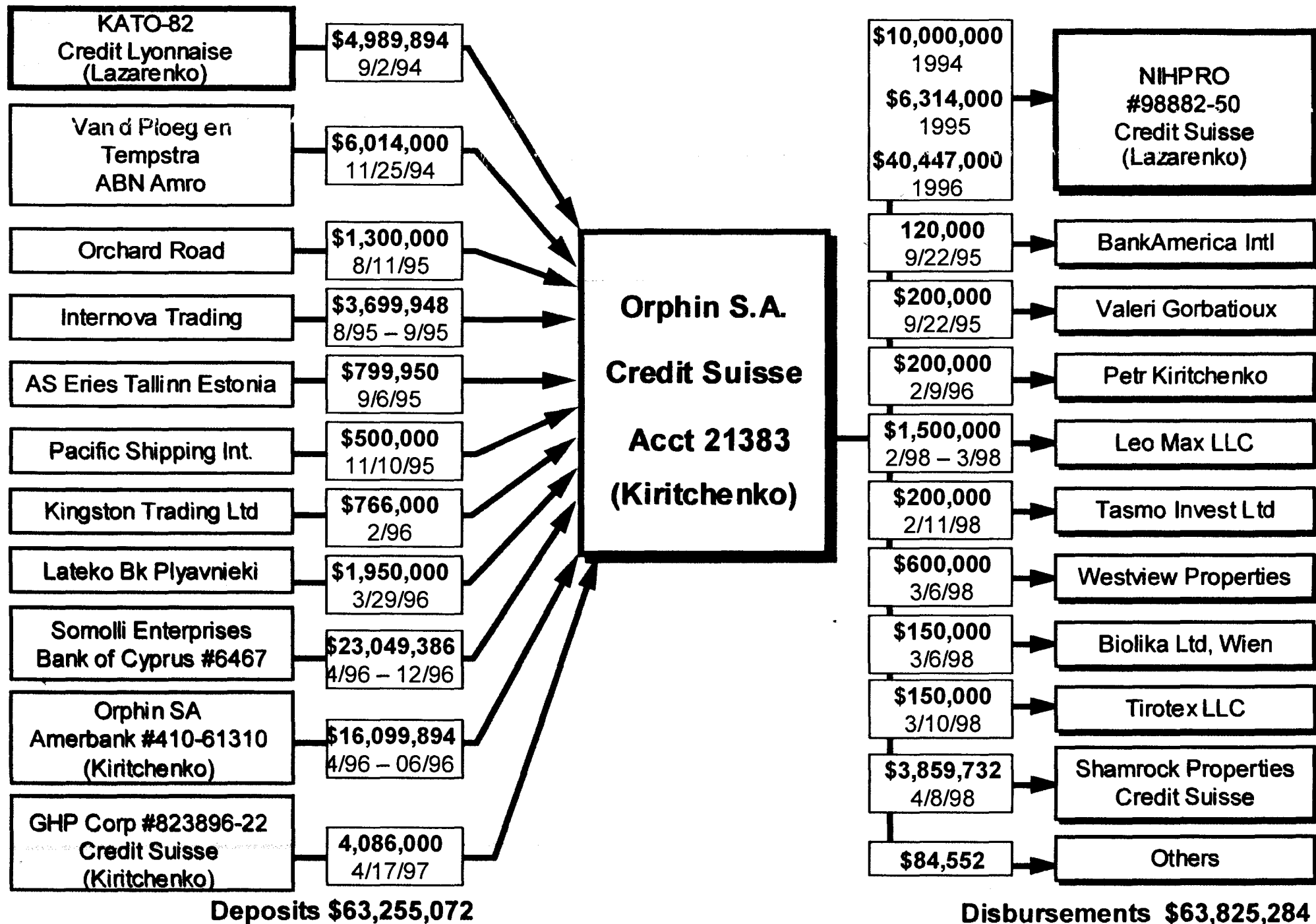
Cash Flow – GHP Corp's Accc #5452 at Banque SCS Alliance**Signatory: P. Kiritchenko****Total: \$86,879,068****Total: \$87,003,626**¹Counts 24 &

Cash Flow – GHP Corp's Acc t #823896-22 at Credit Suisse
Signatory: P. Kiritchenko/I. Kiritchenko



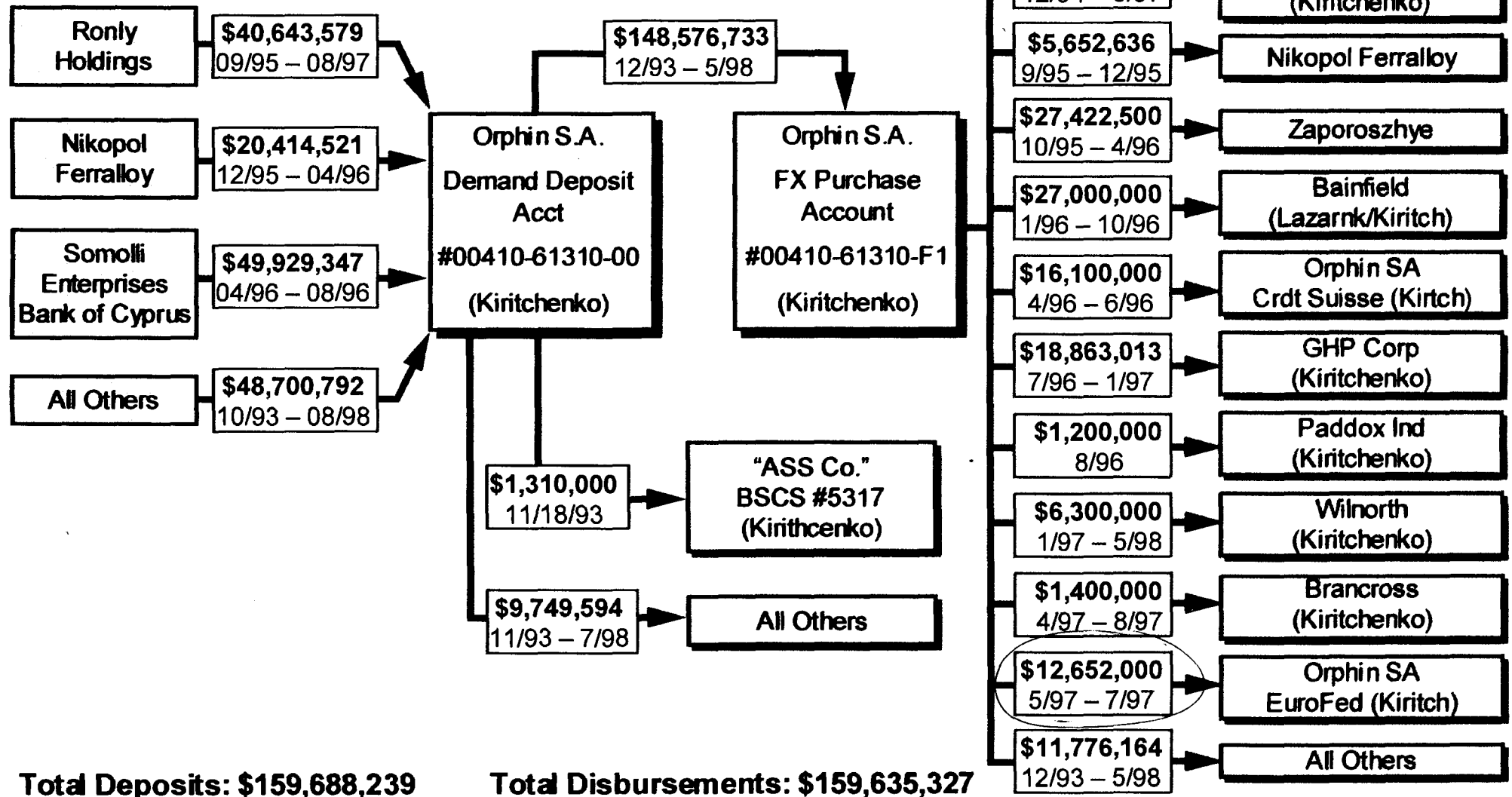
Total: \$78,257,689

Total: \$78,153,193

Cash Flow through Credit Suisse #21383 – Orphin S.A.**Signatories: . . Kiritchenko**

**American Bank of Poland (Amerbank) – Acct 04 –61310 –
“Orphin S.A.”**

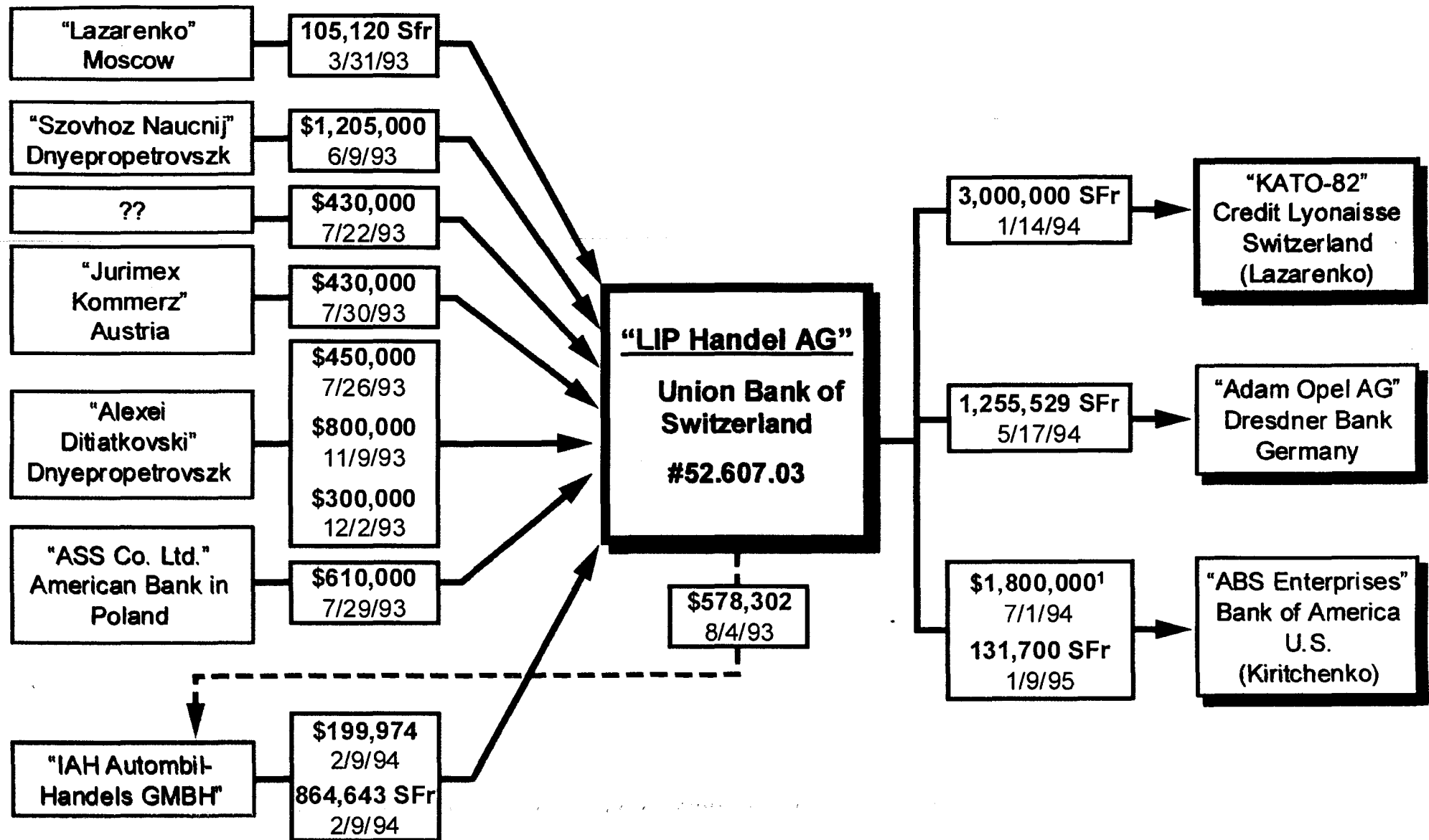
Demand Deposit & FX Purchase Accounts
Signatories: P. Kiritchenko/S. Novakaovskaia



"LIP HANDEL AG" – Union Bank of Switzerland

Account No. 52.607.03

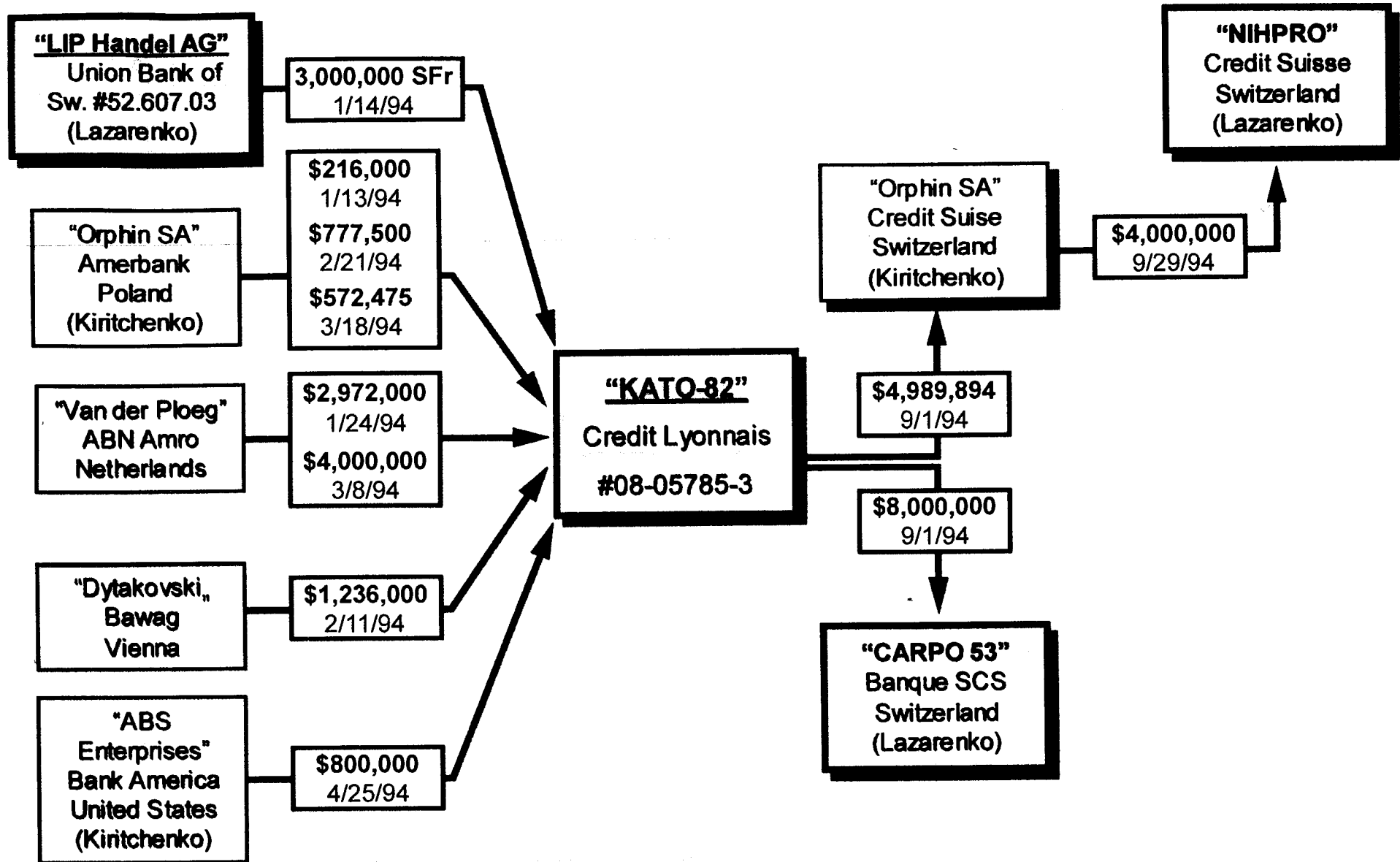
Signatory: W. Metz; Benef Owner: P. Lazarenko



"KATO-82" - Credit Lyonnais (Suisse) S.A.

Jan '94 to Sep '94

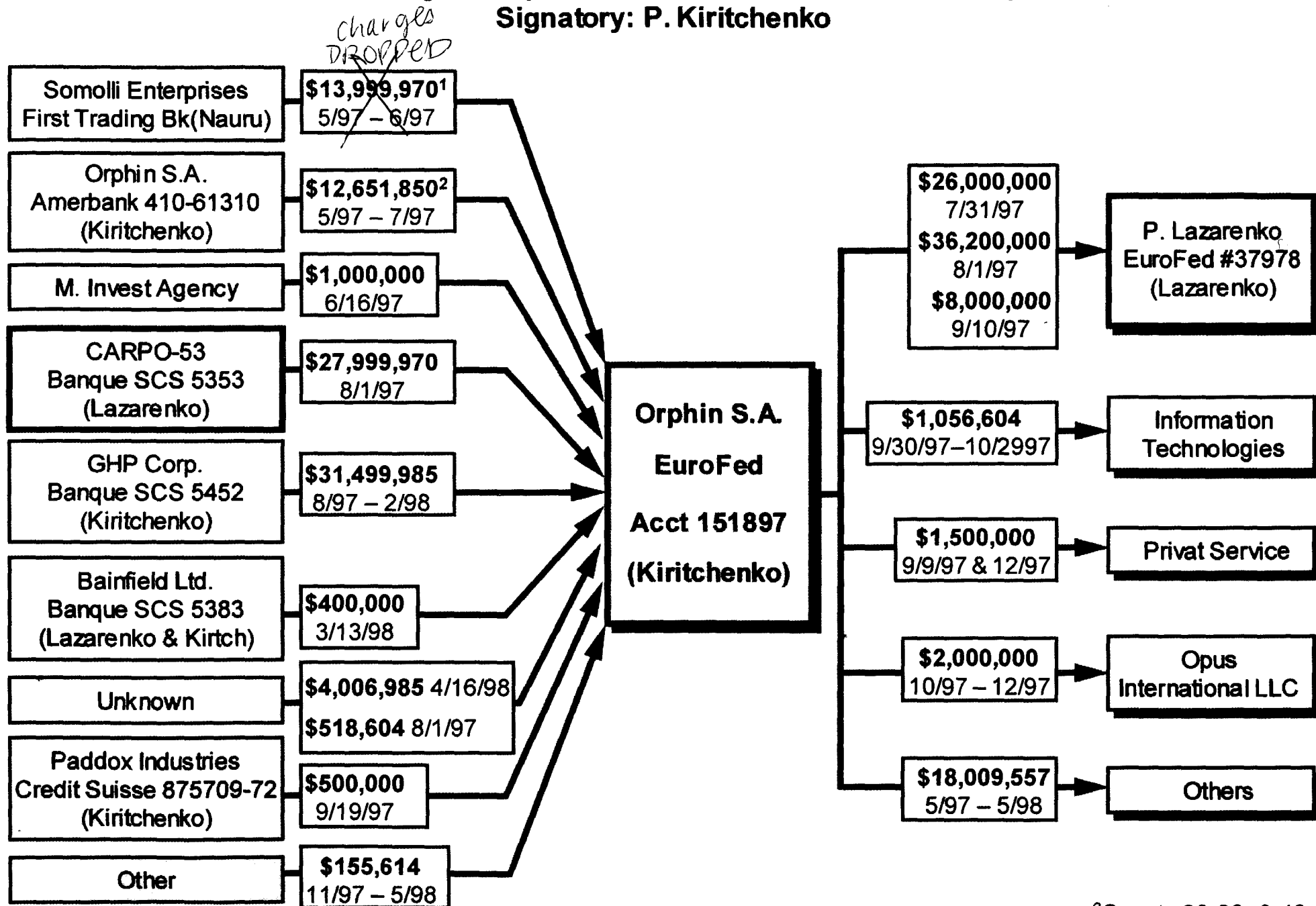
Signatory: Pavlo Lazarenko



**Total Deposits: \$10,573,975
+ 3,000,000 Swiss Fr**

Total Disbursements: \$12,989,894

Cash Flow through European Fed Jt Bk Acct #151897 – Orphin S.A.
Signatory: P. Kiritchenko



Deposits: \$92,732,978

Disbursements: \$92,766,161

²Counts 20-23 & 43-46

¹Counts 9-19 & 32-42

MAR. 31. 1997 5:30PM P 1

ROM : Panasonic PPF

SOMOLLI ENTERPRISES LIMITED

N26/V-97

31.03.97

UNITED ENERGY INTERNATIONAL LTD
41 Dover Street
London W1X 3RB

As per our instruction to you, kindly effect the payment in favour of

Payee:

IN FAVOUR OF
"LOUIS D'OR INVESTMENT BANK LTD."
MUSSON BUILDING, 2ND FLOOR,
HINCKS STREET, BRIDGETOWN,
BARBADOS, WEST INDIES

Bank:

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK
NEW YORK

Account:

608211184

Currency:

US DOLLARS 10,000,000
(ten millions dollars only)

payment's details:

for "Angora Management Ltd.,"
acc. # 01420 11097 00

Signed for and on behalf of SOMOLLI ENTERPRISES LIMITED



Duly Authorised

SOMOLLI ENTERPRISES LIMITED
NICOSIA - CYPRUS

EXHIBIT 3

Translation.

AGENCY OF FEDERAL INVESTIGATIONS

Who Threatens Kuchma?

[...] Rephrasing a well-known saying, “crime is behind any large wealth”, one can say that someone’s financial interests are behind every political crisis. [...]

Grand Schemer.

[...] In 1996-1997, Andrey Vavilov brilliantly effected two debt settlements, among Russian Gazprom and the Finance Ministry, on the one hand, and United Energy Systems of Ukraine PFK, under Yulia Tymoshenko, on the other hand. Those settlements were precisely the basis for the political scandal in Ukraine[...]

On November 28, 1996 and March 3, 1997, the Ministry of Finance (Vavilov), State Tax Service (Artyukhov), Gazprom (Viakhirev), Defense Ministry (Rodionov) and UESU (Tymoshenko) concluded two agreements on the mutual settlements for the total of \$450 million. The subject matter of the settlements was the debts of UESU for the natural gas delivered to Ukraine....

First, Gazprom took commercial credits (\$250 million at the National Reserve Bank and \$200 million at the Imperial Bank) and paid its debts before the State Tax Service. The tax officials transferred the money to the Finance Ministry, and the latter transferred it to the Defense Ministry. That money was transferred to the English company, United Energy International Ltd. (subsidiary UESU) towards future deliveries of the building materials from Ukraine to the Defense Ministry. The British, in their turn, transferred money back to Gazprom as a payment for the natural gas delivered to Ukraine earlier. Then Gazprom returned the millions to the Imperial Bank and to the National Reserve Bank.

However, the scheme on paper is different from the reality. In the real life, the pumping through of half a billion of dollars took place within a banking day. At the same time, the accounts of all the participants were opened in advance at the National Reserve Bank and at the Imperial Bank.

From the time of the conclusion of the Ukrainian agreements (1997), UESU delivered to the Defense Ministry goods only for \$120 million. At the same time, Tymoshenko's company collected money from consumers of energy in her country very diligently...

Hence, the Finance Ministry of Russia (Andrey Petrovich Vavilov) under a nice slogan of "expenditures for the national defense" credited Tymoshenko's company for over 3 years for \$330 million. Without interest. When the noise broke out, the responsible person became the Defense Ministry and its chief financier.

... The used of the "intermediation" of the Defense Ministry with the Ukrainian scheme of mutual settlements... had one more apparent plus. It allowed to significantly increase the volume of commissions, due to "the concrete persons". For that, UESU's English subsidiary was indispensable.

As the criminal case reads, shortly after the settlement the Russian bank Avrobank received, from England, through the Cypriot offshore entity \$10 million. That money was quickly cashed, and its route is being now investigated...

However, there was another interesting transfer, from United Energy International Ltd. Namely, another \$10 million went to the account of a Bahamian firm Angora Management Ltd. at the bank Louis D'Or, registered in Barbados.

Some of the readers probably still remember that name. At the relevant time Louis D'Or bank got exposed in the scandal with the moneys of MAPO MIG. That scandal came about shortly after the auction of Sviazinvest, but, surprisingly, that scandal was quickly extinguished. One of the main figures in that scandal was Vavilov.

Who owns Louis D'Or bank is still a secret. However... Its controlling stock is owned by a firm called Titan (Isle of Man) Ltd. In 1997, the stock of Titan, for the total of \$8 million was purchased by one offshore entity, 100 percent of which was held by Nadezhda Kossareva. People who know, say that she is the trustee for...Andrey Petrovich Vavilov.

Now, the full circle?

Shortly after the Barbados transfer, two apartments were purchased, in New York on Kennedy Avenue and in London, on Chechin Street, for \$5 million and &6.5 million respectively. These apartments are those in which, while being overseas, the now former first deputy Finance Minister (Vavilov) stays on his trips overseas. In Moscow, he also acquired a new address, at 10 Kossygina Street (that apartment was previously occupied by the president of USSR Michael Gorbachev)...

Moskovsky Komsomolets.

March 14, 2001

CERTIFICATION OF TRANSLATION

I, Tatyana Suchkova, certify herewith that I am a permanent resident in the USA, that my native language is Russian, that I have higher education, with the specialty of the languages' instructor, that I am competent to translate from Russian into English and that the foregoing translation from Russian into English is true and correct.

Date: 10/10/2013. Correct: 



Кто путчит Кучму?

Из политического скандала на Украине торчат российские "уши"

"На соседней с нами Украине неладно. Тамошняя оппозиция нынешней президентской власти, возбужденная сначала "откровениями" бывшего охранника Леонида Кучмы, а потом и арестом экс-вице-премьера (она же - неформальный лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина") Юлии Тимошенко, раз за разом устраивает митинги с требованием отставки президента. И пусть эти акции протеста пока не имеют ни политического, ни общественного успеха, каждая из них обязательно оказывается под пристальным вниманием мировых СМИ. А также западных аналитиков. Официально Россия в этот скандал не вмешивается. Но это только официально. Потому что, по версии "МК", с самого начала за скандалом стояли российские чиновники, точнее, их личные интересы, а также большие, огромные деньги.

Перефразируя известное "за каждым крупным состоянием стоит преступление", можно сказать: за любым политическим кризисом стоят чьи-то финансовые интересы. Чаще всего широкой публике они не видны, но стоит приглядеться повнимательнее да копнуть поглубже...

Начнем с очевидного. В самый разгар украинского политического кризиса в Киев неожиданно прилетел министр обороны России маршал Игорь Сергеев. Официально цель визита и тема переговоров с Леонидом Кучмой были объявлены банальным - "решение вопросов по Черноморскому флоту". Подобных "решений вопросов" в нашей новейшей истории было предостаточно.

Однако, по сведениям "МК", у маршальского броска на Украину была и другая, неофициальная цель. С уголовным подтекстом.

Первыми его озвучили члены парламентской фракции "Батькивщина". Представители украинского варианта нашего "Отечества" открыто высказали предположение, будто внеплановый визит российского министра обороны напрямую связан с возбуждением уголовного дела против вице-премьера по вопросам ТЭК Юлии Тимошенко. Напомню, что 15 января генпрокуратура Украины возбудила против Тимошенко уголовное дело по обвинению в посягательстве на контрабанду в особо крупных размерах и подделке документов.

Предположение "Батькивщины" подтвердилось буквально на следующий день. Маршал Сергеев посетил Киев 18 января. 19 января Леонид Кучма отправил в отставку Юлию Тимошенко. Менее чем через месяц ее арестовали.

Официально было объявлено, что Тимошенко замешана в уголовном деле, связанном с реэкспортом (а проще говоря, воровством) российского газа "в особо крупных размерах". И мало кто знает, что ранее на Украине уже было возбуждено еще одно дело, имевшее прямое отношение к бывшему вице-премьеру.

Оно было открыто еще 2 ноября прошлого года - "по факту взятки в 3 млн. долларов", которую "ЕЭС Украины" (во главе "ЕЭСУ" стояла все та же Юлия Тимошенко) выдало ряду должностных лиц российского Минобороны. Любопытная деталь - если отставка Тимошенко случилась сразу после появления в Киеве российского министра обороны

Сергеева, то первое дело идеально совпало по времени с визитом в столицу Украины следственной группы Главной военной прокуратуры России.

Вы не находите, что слишком много совпадений с участием людей в погонах? Хотя, казалось бы, какая может быть связь между поставками российского газа на Украину и российским Министерством обороны?

Но она есть. И самая прямая. Причем установили ее люди, чьи имена находятся на слуху у всей бизнес-элиты России...

Великий комбинатор

Честно говоря, в свое время я просто устал писать про этого человека. Его называли "серым кардиналом" российских финансов, самым богатым человеком страны, а нынешний премьер Михаил Касьянов, в ту пору работавший с ним в соседнем кабинете, по степени влияния на олигархов не годился даже в подметки.

Человека звали первый заместитель министра финансов Российской Федерации Андрей Петрович Вавилов. Наверное, не было на заре нашей приватизации ни одной шумной истории, из которой не торчали бы его "уши".

Есть они и в нашей истории. Следите за сюжетом.

В 1996-1997 годах Андрей Вавилов блестяще провел два международных взаимозачета - между российскими "Газпромом" и Минфином с одной стороны, и ПФК "ЕЭС Украины" под руководством Юлии Тимошенко - с другой. Именно они легли в основу нынешнего политического скандала на Украине.

Справедливости ради скажу, что "украинская" схема была не нова - вначале ее "обкатали" на Белоруссии. 22 апреля 1996 года между Минфином РФ и "Газпромом" был заключен договор о проведении взаимозачета задолженности Республики Беларусь за поставки газа. Подписали договор Вавилов - от Минфина и глава РАО "Газпром" Вяхирев.

Дело в том, что к тому времени Беларусь здорово задолжала "Газпрому". Который, в свою очередь, недоплатил налоги в российскую казну. А Россия задолжала Минску за ядерные материалы. И вот, вместо того чтобы впустую гонять долговые деньги туда-сюда между странами, власти решили поступить иначе.

Специально для взаимозачета правительство Белоруссии выпустило вексель на сумму в 916791381 доллар - в счет газовых долгов. И отправило его "Газпрому". Далее "Газпром" должен был передать этот вексель Минфину РФ, в счет своих долгов перед бюджетом. А Минфин - вернуть его Белоруссии в качестве оплаты за ядерные материалы.

Казалось бы, что здесь особого? Подобный взаимозачет между нищими странами мог бы стать идеальным решением долговой проблемы. Но, как известно, любую схему воплощают в жизнь не идеальные, а конкретные люди. Которые оперируют при этом не идеальными, а реальными деньгами. И произошло вот что.

"Чисто конкретно" схема была реализована Андреем Вавиловым, председателем правления РАО "Газпром" Рэмом Вяхиревым, председателем Национального резервного банка (НРБ) Александром Лебедевым и главой Госналогслужбы России Виталием Артюховым. По крайней мере именно эти люди расписались под соглашением о взаимозачете.

В реальной жизни зачет был произведен следующим образом. Получив белорусский вексель, "Газпром" не передал его Минфину. Он... продал его. А Минфин купил, заплатив 650 млн. долларов казначейскими налоговыми освобождениями (КНО) и 200 млн. долларов "живыми" баксами. С помощью этих КНО (ничего не значащих бумажек, фикций) "Газпром" якобы рассчитался с бюджетом по своим долгам, а 200 миллионов списал на результаты собственной хозяйственной деятельности. Как эти "результаты" распределились между конкретными людьми, неизвестно...

Губит людей не пиво...

Удачно провернув белорусский взаимозачет, Вавилов приступил к украинской части операции. На этот раз схему решено было модернизировать - в целях собственной безопасности.

В случае с Белоруссией прямые убытки от сделки повисли на Минфине, читай - на госбюджете России, что могло быть квалифицировано как казнокрадство. Поэтому в украинском варианте сделали "прокладку" - в виде Министерства обороны России. Чьи финансовые операции, мягко говоря, мало прозрачны.

28 ноября 1996 года и 3 марта 1997 года Минфин (Вавилов), Госналогслужба (Артюхов), "Газпром" (Вяхирев), Минобороны (Родионов) и "ЕЭС Украины" (Тимошенко) заключили два соглашения о взаимозачете на общую сумму в 450 млн. долларов. Предмет соглашений - долги "ЕЭСУ" за поставленный на Украину газ.

В целом схема взаимозачета повторяла белорусский сценарий, но в конкретном исполнении выглядела немного иначе... Хочу предупредить читателя - сейчас, с точки зрения нормального человека, начнется сущий бред. И все-таки попробуйте вчитаться в подробности операции, они того стоят.

Сначала "Газпром" брал коммерческие кредиты (в НРБ - 250 млн. долларов, в "Империале" - 200) и ими гасил свои долги Госналогслужбе. Налоговики переводили деньги Минфину, а тот перебрасывал их в Минобороны. Из оборонного ведомства деньги переводились в английскую компанию "Юнайтед Энерджи Интернэшнл Лтд" (дочерняя структура "ЕЭСУ") в счет будущих поставок стройматериалов с Украины в адрес Минобороны. Англичане, в свою очередь, перебрасывали деньги назад в "Газпром" - в качестве оплаты за поставленный ранее Украине газ. А "Газпром" возвращал миллионы "Империалу" и НРБ... Это только на бумаге схема выглядит долгой. На самом деле прогонка полумиллиарда долларов произошла в течение одного банковского дня. При этом счета всех участников этой операции были заранее открыты в НРБ и "Империале".

На первый взгляд, главным здесь является вопрос: зачем в схему взаимозачета включили Минобороны? "ЕЭСУ" должно "Газпрому", "Газпром" должен госбюджету России - вот и весь круг заинтересованных лиц. Но загадкой роль Минобороны представляется только на первый взгляд. Собственно, как и роль английской дочурки "ЕЭСУ".

Уберите из схемы военных, и вся она моментально превращается в старый анекдот про двух ковбоев, которые поспорили друг с другом на 100 долларов, что могут съесть стакан дерьма. Оба вроде бы выиграли, а в итоге - бесплатно дерьма наелись.

Конкретные люди, задумавшие "прокрутку", были явно не ковбои, потому-то в зачетной схеме и появилось военное ведомство. Военным к дерьму не привыкать - а в результате описанной операции украинские долги за газ (вместо Минфина, как в "белорусском варианте") повисли на Министерстве обороны.

С момента заключения украинских соглашений "ЕЭС Украины" (1997 год) поставило в адрес российского Минобороны товаров всего на 120 млн. долларов. При этом компания Юлии Тимошенко деньги с потребителей энергии в своей стране собирала исправно. То есть нищей ее назвать было трудно.

И получается, что Минфин России (в лице Андрея Петровича Вавилова) под красивой вывеской "расходов на национальную оборону" прокредитовал компанию Тимошенко на три с лишним года и на сумму в 330 млн. долларов. Без процентов. А когда пошел шум, виновными объявили Минобороны и его главного финансиста...

И главное - сухо!

"Прокладка" в виде Министерства обороны при украинском варианте взаимозачета по сравнению с белорусским имела еще один очевидный плюс. Она позволяла существенно увеличить объем комиссионных, причитающихся "чисто конкретным людям". И здесь английская дочка "ЕЭСУ" оказалась просто незаменимой.

Сразу после проведения зачета, как написано в уголовном деле, в российский "Автобанк" из Англии через кипрский офшор поступило свыше 10 млн. долларов. Деньги были быстро обналичены, их дальнейший путь сегодня только выясняется. Благо, московский представитель интересов Юлии Тимошенко генерал-полковник Н. (его фамилию по понятным причинам мы не называем) согласился на сотрудничество со следствием - в обмен на статус свидетеля под госзащитой. Он уже дал показания. Проведены очные ставки. Называется даже общая сумма "отката"...

Но был и другой любопытный перевод из "Юнайтед Энерджи Интернэшнл Лтд". Еще десять миллионов долларов ушло на счет багамской фирмы "Ангора Менеджмент Лтд" в банке "Луидор", зарегистрированном на Барбадосе.

Возможно, кто-то из читателей еще помнит это название. В свое время банк "Луидор" "засветился" в скандале с деньгами МАПО "МиГ". Который разгорелся сразу после аукциона по "Связьинвесту", но удивительно быстро погас. Одним из главных фигурантов скандала был Вавилов.

Кому на самом деле принадлежит "Луидор" - до сих пор загадка. Впрочем... Официально его контрольным пакетом владеет фирма под названием "Тайтен (Айл оф Мэн) Лтд". В 1997 году акции "Тайтена" на общую сумму в 8 млн. долларов скупил один офшор, на 100 процентов принадлежавший некоей Надежде Коссаревой. Знающие люди называют ее поверенной в делах... Андрея Петровича Вавилова.

Круг замкнулся?..

А вскоре после барбадосского перевода в Нью-Йорке, на Кеннеди-авеню, и в Лондоне, на Чечин-стрит, были приобретены две квартиры стоимостью 5 млн. долларов и 6,5 млн. фунтов стерлингов соответственно. Именно в этих квартирах, будучи за рубежом, теперь останавливается бывший первый замминистра финансов России. В Москве у него тоже добавился новый адрес - ул. Косыгина, д. 10 (ранее в этой квартире жил президент СССР Михаил Горбачев)...

К скромному образу экс-чиновника Андрея Вавилова можно добавить разве что роскошные бриллианты его бывшей жены Марьяны Цареградской, которые еще недавно могла лицезреть вся Москва на рекламных щитах вдоль Рублевского шоссе. На щитах красовались надписи: "Любимая" и "Привет, Марьяна". Действительно - полный привет...

Дави на газ

Возможно, вся эта история так и осталась бы тайной за семью печатями, подобно сотням других. Но на чисто экономическое поле неожиданно влезла большая политика. И - спутала все карты.

18 апреля прошлого года Владимир Путин должен был совершить свой первый вояж в Киев. К этому моменту Украина в очередной раз заблокировала счета Черноморского флота России, а Леонид Кучма после встречи с госсекретарем США Мадлен Олбрайт сделал несколько резких, по сути антироссийских заявлений о временном статусе ЧФ РФ в Севастополе.

Похоже, в ответ на это Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело о нанесении ущерба государству в размере 450 млн. долларов. И сразу после встречи с Путиным Кучма резко сбавил тон. Но нынешний украинский премьер Ющенко и Тимошенко не поняли новых политических тенденций. Они продолжали вести переговоры о газовых поставках напрямую с Туркменистаном в обход России.

2 ноября 2000 года генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против "ЕЭСУ" о взятке в 3 млн. долларов (если помните, в этот момент в Киеве находилась следственная бригада ГВП России).

29 ноября на Украине полыхнул "кассетный" скандал, связанный с исчезновением оппозиционного журналиста Григория Гонгадзе. Кучме пришлось срочно искать свою контригру. Выручила, как всегда, Россия.

1 декабря (на следующий день после "кассетного" скандала) ГВП переквалифицировала "дело о 450 млн. долларов" в уголовное дело о злоупотреблении начальника Главного управления военного бюджета и финансирования (ГУВБФ) Минобороны РФ генерал-полковника Георгия Олейника. В рамках "нового дела" быстро проводятся очные ставки, а московский представитель Юлии Тимошенко генерал Н. получает статус свидетеля.

Такой вот идет матч, где противники по очереди делают свои ходы, то атакуя, то уходя в глухую защиту. Но игре, где сторонам то и дело приходится жертвовать собственными фигурами, грозит выйти из-под контроля. Скандал на Украине только разрастается...

В ходе следствия по злополучным 450 млн. долларов выяснился еще один любопытный нюанс. Прошлогодня сделка о передаче от Украины в Россию 11 стратегических бомбардировщиков стоимостью 275 млн. долларов, якобы в обмен на газовые долги, на самом деле была полностью оплачена "живыми" деньгами со счетов Минобороны. А это как минимум еще 50-60 млн. долларов "отката" (только официальная комиссия в оружейном бизнесе составляет 15-20 процентов).

Ясно, что Минобороны и начальник ГУВБФ Георгий Олейник всего лишь "стрелочники" в большой политической игре. Скорее всего на сделку с бомбардировщиками ради этой игры глаза закроют. Но ради той же игры "дело Тимошенко" вынуждены будут довести до конца. А значит, на свет обязательно появятся те, кто когда-то стоял у истоков скандала. В том числе - бывший лучший, но опальный первый заместитель министра финансов России Андрей Петрович Вавилов. Со товарищи...

"

14.03.2001

Постоянный адрес статьи : <http://flb.su/info/375.html>

Московский комсомолец

Поделиться...

Из досье FLB

Вавилов Андрей Петрович

- бывш. первый заместитель министра финансов РФ

EXHIBIT 4

Not Reported in F.Supp.2d, 2012 WL 265987 (S.D.N.Y.)

United States District Court,
S.D. New York.
SOUTHERNDOWN, INC., Petitioner
v.
HSS LLC, Respondent.

No. 11 Civ. 8619(TPG).
Jan. 27, 2012.

OPINION

[THOMAS P. GRIESA](#), District Judge.

***1** In this case, Southerndown, Inc. ("Southerndown") petitions the court for an order, pursuant to [9 U.S.C. §§ 9, 13](#), confirming the arbitration award issued in its favor on November 17, 2011 in an arbitration between it and respondent HSS LLC ("HSS").

Petitioner's arbitration award is confirmed.

Background

Southerndown is a New York corporation organized for the purpose of acquiring a penthouse on the 78th Floor in the South Tower of the Time Warner Building for the residence of Mr. Andrey Vavilov and Mrs. Mariana Vavilov. HSS is a New Jersey corporation organized to facilitate the interior design business of its owner and operator, Howard Slatkin.

The Vavilovs and Mr. Slatkin entered into a letter of agreement ("LOA") in 2009 whereby Mr. Slatkin was to design and furnish the penthouse ultimately acquired by the Vavilovs through Southerndown. The LOA provided that any dispute between the parties was to be decided by an arbitrator.

As the budget for the penthouse project began to shrink, disputes arose between the parties, and a claim for arbitration was ultimately submitted on January 26, 2010. Under several legal theories, Southerndown sought the return of \$2,842,558.16 held by HSS as a retainer, as well various sums for expenditures and liens relating to the penthouse. It also sought punitive damages on the ground that HSS had fraudulently induced Southerndown to

enter the contract. For its part, HSS sought to keep the balance of the retainer.

John Madden was appointed to arbitrate the dispute, and he issued a decision after presiding over thirteen evidentiary hearings in which more than 500 exhibits were presented. Mr. Madden first concluded that a contract had been formed between the parties, notwithstanding the lack of a definitive agreement on such issues as the budget for the penthouse project, the design scheme for the penthouse, and the scope of the project. He then determined that Southerndown had not proven its claim of fraudulent inducement. Finally, he concluded that HSS had materially breached the contract between the parties by failing to properly notify Southerndown regarding certain expenses charged to the penthouse project by an architectural firm. As a result, the arbitrator held that that HSS was not entitled to any benefit under the contract, such that it must return the retainer to Southerndown. The arbitrator also awarded a portion of the remaining monetary relief sought by petitioner, as well as interest, yielding a total award of \$3,146,243.50.

On November 28, 2011, petitioner filed this action to confirm its arbitration award. It seeks an order confirming the award and directing judgment against respondent in the total of \$3,146,243.50 at an annual interest rate of 5% until full payment, per the terms of the award. HSS has not opposed this petition and has notified the court that it has no intention of doing so.

Discussion

A petition to confirm an arbitration award is treated as a motion in federal court. *See D.H.Blair & Co. v. Gottdiener*, 462 F.3d 95, 108 (2d Cir.2006). Accordingly, when a respondent fails to oppose such a petition, the proper procedure is not to enter default judgment, but to treat the petition as an unopposed motion for summary judgment. *See id. at 110*. Thus the court must scrutinize the record before it to determine whether petitioner is entitled to the relief it seeks. *See id.* However, the court should defer to the arbitrator's decision so long as there is a "barely colorable justification" for it. *See Laundry, Dry Cleaning Workers & Allied Indus. Health Fund v. Stain Less, Inc.*, No. 07 Civ. 3202, 2008 U.S. Dist. LEXIS 22402, at *2 (E.D.N.Y. Mar. 18, 2008).

***2** The award in the underlying arbitration action surely meets this standard. After reviewing the petition and the underlying arbitration award, the court is struck by the exhaustive fact-finding undertaken by Mr. Madden and his careful findings. It cannot be doubted that the arbitration award was

issued in a lawful and prudent exercise of Mr. Madden's powers as an arbitrator.

Conclusion



For the foregoing reasons, petitioner's arbitration award is confirmed. Judgment should be entered in the amount of \$3,146,243.50, with interest payable at an annual rate of 5% until the judgment is paid in full.

S.D.N.Y., 2012.

Southerndown, Inc. v. HSS LLC

Not Reported in F.Supp.2d, 2012 WL 265987 (S.D.N.Y.)

Motions, Pleadings and Filings [\(Back to top\)](#)

- [2011 WL 7947719](#) (Trial Pleading) Petition to Confirm Arbitration Award (Nov. 28, 2011)  [Original Image of this Document \(PDF\)](#)
 - [1:11cv08619](#) (Docket) (Nov. 28, 2011)
 - [2009 WL 8572010](#) (Arbitration Award) Final Award of Arbitrator (May 26, 2009)  [Original Image of this Document \(PDF\)](#)
-

Judges and Attorneys [\(Back to top\)](#)

[Judges](#)

Judges

- **Griesa, Hon. Thomas Poole**

United States District Court, Southern New York

New York, New York 10007

[Litigation History Report](#) | [Judicial Motion Report](#) | [Judicial Reversal Report](#) | [Judicial Expert Challenge Report](#) | [Profiler](#)

EXHIBIT 5

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

JUDGE GRIESA

11 CIV 8619

-----X
SOUTHERNDOWN, INC.,

Petitioner,

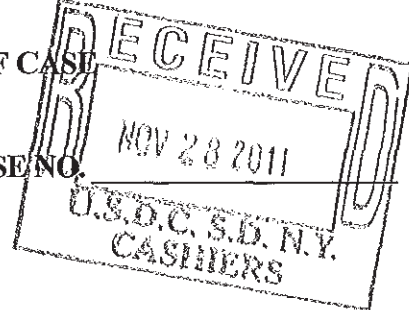
-against-

HSS LLC,

Respondent.
-----X

ECF CASE

CASE NO.



PETITION TO CONFIRM ARBITRATION AWARD

1. Petitioner, Southerndown, Inc. ("Petitioner" or "Southerndown") petitions the Court for an order, pursuant to 9 U.S.C.A. §§ 9, 13, confirming the award of the arbitrator Mr. John Madden in the matter of the arbitration between Petitioner and respondent HSS LLC ("Respondent" or "HSS"), made on November 17, 2011 (the "Award"), and directing that judgment be entered accordingly. A copy of the Award is attached as Exhibit 1 to the accompanying affidavit of Olga Smelkova dated November 23, 2011 ("Smelkova Affidavit"), and incorporated herein by reference.

Jurisdiction

2. The Court has jurisdiction over this matter pursuant to 9 U.S.C.A. § 9 and 28 U.S.C.A. § 1332. The amount in controversy, exclusive of interest and costs, exceeds \$75,000.

Venue

3. Venue is proper in the Court pursuant to 9 U.S.C.A. § 9 as the Award was made in New York, New York. (Smelkova Aff., Ex. 2, p. 39.)

Background

4. At all times mentioned, Petitioner was, and still is, a corporation duly organized and existing under the laws of the State of New York, formed for the single purpose of acquiring a full-floor penthouse located on the 78th floor of the Time Warner Building's South Tower, with its principal office located in PH 78, at Time Warner (South Tower), One Central Park Condominium, 250 Columbus Circle, New York, New York. (Smelkova Aff., ¶ 2.)

5. At all times mentioned Respondent was, and still is, a corporation duly organized and existing under the laws of the State of New Jersey, with its principal office located in Upper Montclair, Essex County, New Jersey. (Smelkova Aff., Ex. 1.)

6. Petitioner and Respondent entered into a written letter of agreement dated May 26, 2009 (the "Agreement"), by which Petitioner engaged Respondent for the purpose of redesign, construction, decoration and furnishing of a full-floor penthouse located on the 78th floor of the Time Warner Building's South Tower, New York, New York. A copy of the Agreement is attached as Exhibit "2" to the Smelkova Affidavit, and incorporated herein by reference. (Smelkova Aff., ¶ 3.)

7. The Agreement evidences a transaction involving commerce within the meaning of 9 U.S.C.A. §§ 1, 2, as Petitioner, a New York company, contracted with HSS, a New Jersey LLC, for work and services to be performed by HSS in Manhattan, New York. (Smelkova Aff., Ex. 2.)

8. The Agreement contains an arbitration clause which, among other things, specifies that the "award rendered by the arbitrators shall be final, and judgment may be entered upon in accordance with applicable law in any court having jurisdiction thereof." (Smelkova Aff., Ex. 2, § 9.1.3.)

9. A dispute arose between Petitioner and Respondent in which Petitioner claimed *inter alia*, breach of the Agreement and fraudulent inducement. (Smelkova Aff., ¶ 5.)

10. Pursuant to the arbitration clause of the Agreement, Petitioner filed a Demand for Arbitration on January 26, 2010 with the American Arbitration Association (the “AAA”). The case was assigned to the AAA’s International Centre for Dispute Resolution, Case No. 50 110 T 00057 10. Mr. John Madden was appointed as the Arbitrator by Petitioner and Respondent. (Smelkova Aff., ¶ 6.)

11. On November 17, 2011, after holding fourteen (14) days of hearings at which both parties appeared and after considering all the evidence, the Arbitrator made his Award in writing. (Smelkova Aff., Ex. 1.)

12. No notice of a motion to vacate, modify, or correct the Award has been filed.

Legal Standard

13. “[C]onfirmation of an arbitration award is a summary proceeding that merely makes what is already a final arbitration award a judgment of the court.” D.H. Blair & Co. v. Gottdiener, 462 F.2d 95, 110 (2d Cir. 2006) (internal quotation marks omitted). “[T]he court must grant the award unless the award is vacated, modified, or corrected...The arbitrator’s rationale for an award need not be explained, and the award should be confirmed if a ground for the arbitrator’s decision can be inferred from the facts of the case.” Id. (quoting Barbier v. Shearson Lehman Hutton, Inc., 948 F.2d 117, 121 (2d Cir. 1991)); see 9 U.S.C. § 12.

WHEREFORE, Petitioner requests an order:

1. Confirming the Award made by the arbitrator on November 17, 2011 in the above-entitled proceedings;

2. Directing the entry of judgment on the Award in favor of Petitioner and against Respondent for the sum of \$3,146,243.50, plus interest at the rate of five percent (5%) per annum to date of full payment of the Award; and

3. Granting Petitioner such other and further relief as the court deems just and proper.

Dated: New York, New York
November 28, 2011

SALISBURY & RYAN LLP

By: 

Andrew Ryan, Esq.

Matthew Feser, Esq.

1325 Avenue of the Americas, 7th Floor
New York, New York 10019

Telephone: (212) 977-4660

Facsimile: (212) 977-4668

**COUNSEL FOR PETITIONER
SOUTHERNDOWN, INC.**